ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUSPEND S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta(28) días del mes de Marzo del dos mil catorce (2014), siendo las 10:00 horas, se reunen en el domicilio de la Compañía, para el mejor de la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRODUSPEND S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **BARREDA ZEVALLOS JORGE LUIS**, por sus propios derechos; propietario de **SETECIENTAS ACCIONES Y MUDE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **MURILLO CASTILLO EUGENIA ESTEFANIA**, por sus propios derechos; propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **BARREDA ZEVALLOS JORGE LUIS**, y actúa como Secretaria la señora **MURILLO CASTILLO EUGENIA ESTEFANIA.**

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **SEIMCIENTOS OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2013

En lo que se refiere al único punto el Presidente de la Junta dispone que los accionistas conozcan sus votos para la Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2013.

Una vez recogida la votación resultanfavorables dichos Balances o Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.

Lo tanto en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria dejo constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Acta de Accionistas y relación de acciones que representa.
b) Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por de la Junta concede un receso de media para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión. Firmado para constancia el Presidente y suscribe Secretaria que certifica.

Jorge Luis Barreda Zevallos
Presidente y Accionista

Eugenia Estefania Murillo Castillo
Secretaria – Accionista